



**Città di Trani**

***Medaglia d'Argento al Merito Civile***

**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

**Atto di Liquidazione nr. generale 923**

**nr. settoriale 142**

**del 11/08/2021**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - SUPPORTO LOGISTICO ALLESTIMENTO PALASSI PER UTILIZZO HUB  
VACCINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA**



**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**Proposta Atto di Liquidazione nr. 1124**  
**del 11/08/2021**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - SUPPORTO LOGISTICO ALLESTIMENTO PALASSI  
PER UTILIZZO HUB VACCINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA  
CIG/CUP: Z1D32431E6**

**IL DIRIGENTE**

Vista la proposta di provvedimento, predisposta:

- dal responsabile del procedimento sig. Carlo Di Meo, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto;

Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamati i provvedimenti dirigenziali con cui si è provveduto ad assumere impegno/i di spesa in favore di ASSOCIAZIONE DELLE ARTI che ha rimesso documenti contabili secondo il seguente dettaglio:

Beneficiario	Descrizione fattura	Impegno Anno- Numero/sub impegno	Determina impegno Anno/Numero	Importo IVA inclusa
	Fattura Anno e Numero	Capitolo Anno/Numero		
ASSOCIAZIONE DELLE ARTI	Emergenza Covid19 - Supporto logistico allestimento Pala Assi per utilizzo Hub Vaccinale - 2021 9/2021	2021-994/0	2021/909	8.052,00
		2021/678		

Considerato che il responsabile dell'esecuzione della prestazione dott. Cuocci Martorano Leonardo ha verificato che la prestazione è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

DATO ATTO che:

- il debito è certo, liquido ed esigibile;

- Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010 e che pertanto è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n° **Z1D32431E6**;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e lo stesso risulta **REGOLARE**;
- il contraente ha rilasciato i dati di cui alla Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (in allegato non visibile per protezione dati personali);
- che la liquidazione dei predetti documenti contabili rientra nell'ambito dell'applicazione della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della legge 190/2014 di modifica del DPR 633/72;

### **DISPONE**

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato
1. di liquidare la spesa complessiva di €. 8.052,00 IVA inclusa, per la prestazione EMERGENZA COVID19 - SUPPORTO LOGISTICO ALLESTIMENTO PALASSI PER UTILIZZO HUB VACCINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA, di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni ivi indicati;
2. di pagare in favore di società, avente sede in Trani/BT, P.I. 08037960724 la somma di €. 8.052,00 ente esonerato dallo split payment come da circolare n. 15/E, mediante accredito sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo tracciabilità flussi finanziari allegato;
3. Di disporre che la somma di €. 0,00 a titolo di IVA di cui alle summenzionate fatture, sarà versata a cura dell'ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72;
4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato dalla ditta;
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:
  - la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.leg.vo 267/00
  - il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione
  - l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione.
  - L'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio.

**Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E  
PROTEZIONE CIVILE  
Leonardo Cuocci Martorano**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;23022702

**L'Addetto alla Pubblicazione**

## **A T T E S T A**

**che il presente Atto di Liquidazione viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 06/09/2021 al 21/09/2021.**

**Trani, li 06/09/2021**

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**Armenise Gianvito**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise;1;11534673